

## Rezultatele voturilor

### pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. din data de 15 mai 2019

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 385.422.400 lei divizat în 385.422.400 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 leu (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau **Societatea**), anunță prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la a doua convocare, în condiții legale de valabilitate, în data de 15 mai 2019, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, Sala de conferințe, după cum urmează:

#### A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA:

Capital Social: de 385.422.400 lei  
Valoare nominal per acțiune: 1 leu  
Drepturi de vot per acțiune: 1  
Tipul acțiunii: nominative

Număr total acțiuni: 385.422.400  
Acțiuni cu drept de vot: 385.422.400  
Număr total de drepturi de vot exprimabile: 385.422.400

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15 mai 2019 au participat, au fost reprezentați și și-au exprimat votul prin corespondență, 50 de acționari care dețin un număr de 314.962.779 acțiuni, reprezentând 81,7189% din numărul total de acțiuni, conform Registrului consolidat al acționarilor „ROMGAZ” la data de 6 mai 2019, data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și 81,7189% din totalul drepturilor de vot.

## **B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 15 mai 2019**

### **Punctul 1 de pe ordinea de zi „Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Nu se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al SNGN ROMGAZ SA întocmit pentru perioada 2018-2022”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.692.997 voturi, reprezentând 70,7517% din capitalul social și 87,3173% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 36.332.676 voturi „pentru”,
- 272.692.997 voturi „împotriva”,
- 3.275.402 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Nu se aprobă componenta variabilă anuală a remunerației membrilor Consiliului de Administrație, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.844.363 voturi, reprezentând 70,7910% din capitalul social și 87,3658% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 35.515.695 voturi „pentru”,
- 272.844.363 voturi „împotriva”,
- 3.941.017 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei și conținutului actului adițional care urmează a fi încheiat, la contractele de administrație, între SNGN ROMGAZ SA și membrii Consiliului de Administrație”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Nu se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de administrație încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA, conform modelului anexat”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.844.363 voturi, reprezentând 70,7910% din capitalul social și 87,3658% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 35.742.645 voturi „pentru”,
- 272.844.363 voturi „împotrivă”,
- 3.714.067 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea limitei maxime a remunerației directorilor și/sau a administratorilor executivi ai SNGN ROMGAZ SA”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Nu se aprobă următoarele:**

- 1. Indemnizația fixă lunară pentru Directorul General și/sau a administratorilor executivi în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.055.203 voturi, reprezentând 70,5862% din capitalul social și 87,1131% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.018.922 voturi „pentru”,
- 272.055.203 voturi „împotrivă”,
- 226.950 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

- 2. Indemnizația fixă lunară pentru Directorul Economic în limita a de 6 ori media pe ultimele douăsprezece luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.055.203 voturi, reprezentând 70,5862% din capitalul social și 87,1131% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.018.922 voturi „pentru”,
- 272.055.203 voturi „împotrivă”,
- 226.950 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

- 3. Componenta variabilă anuală a remunerației Directorului General și/sau a administratorilor executivi în limita a 2 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul General și/sau administratori executivi;**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 272.055.203 voturi, reprezentând 70,5862% din capitalul social și 87,1131% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 40.018.922 voturi „pentru”,
- 272.055.203 voturi „împotrivă”,
- 226.950 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

#### **4. Componenta variabilă anuală a remunerației Directorului Economic în limita a 1,3 indemnizații fixe anuale brute stabilite pentru Directorul Economic”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 290.711.150 voturi, reprezentând 75,4266% din capitalul social și 93,0868% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 21.349.241 voturi „pentru”,
- 290.711.150 voturi „împotrivă”,
- 240.684 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

#### **Punctul 5 de pe ordinea de zi „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație cu membrii Consiliului de Administrație”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Nu se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea în numele și pe seama SNGN ROMGAZ SA, a actelor adiționale la contractele de administrație încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prevăzut la art. 3”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 269.988.180 voturi, reprezentând 70,0499% din capitalul social și 86,4512% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 42.299.161 voturi „pentru”,
- 269.988.180 voturi „împotrivă”,
- 13.734 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

#### **Punctul 6 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”**

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

**„Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor”.**

Prezenta hotărâre este adoptată cu 312.301.075 voturi, reprezentând 81,0283% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 312.301.075 voturi „pentru”,
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”, și
- 2.661.704 voturi „neexprimate”.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
JUDE ARISTOTEL MARIUS**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
BOBÂLCĂ CORNEL**

